

## 上海君屹工业自动化股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年5月27日，电话方式通知
2. 会议召开时间：2017年6月9日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场方式
5. 会议召集人：董事长马翌鑫先生
6. 会议主持人：马翌鑫
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。**

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

议案内容：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2016 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。**

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提**

交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容详见公司于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海君屹：关于预计 2017 年度关联交易公告》（公告编号：2017-032）

表决情况：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果获得通过。

回避表决：本议案涉及关联交易，关联董事马翌鑫回避表决。

(九) 审议通过《关于注销烟台泰屹自动化有限公司的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：烟台泰屹自动化有限公司（以下简称“烟台泰屹”）成立于 2015 年 12 月 18 日，系公司的全资子公司，注册资本 2000 万元。烟台泰屹设立至今，尚未实际开展业务，为配合公司经营发展战略，现决定注销烟台泰屹。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决情况：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经全体董事签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日